



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001-18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

NOTA DE EMPENHO Nº. 002081/2021

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 22/06/2021
Competência: 06/2021

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Pregao Pres. - 15/2021	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho: 001679/2021	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	
Apenso:	Recibo:	Obra:	

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0381	05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10	SAUDE
Subfunção do Governo: 122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0110	COVID 19
Projeto/Atividade(Ação): 2083	COVID 19
Elemento de Despesa: 3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Subelemento: 00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Fonte de Recursos: 146074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

FAVORECIDO

Credor: 5725 - MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	CPF/CNPJ: 39.241.426/0001-72		
Endereço: RUA R- 5, Nº - SETOR OESTE	Insc. Estadual:		
Cidade: GOIOERE	Insc. Municipal:		
Nº Banco: 000 001	Nº Agência: 8551-0	Nº Conta: 0000000000000- ²⁹⁹⁻²	Telefone: (66)9999-9999

Especificação da Despesa: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA NY 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020.

QUADRO DEMONSTRATIVO

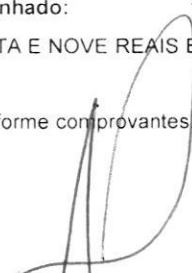
Saldo Anterior da Dotação: 35.561,40	Valor Empenhado: 1.449,59	Saldo Atual da Dotação: 4.111,81
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

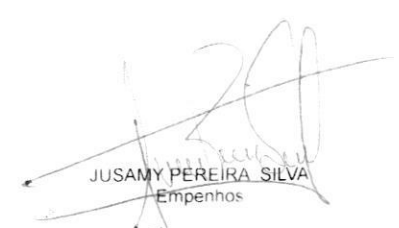
Valor por extenso: HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.449,59 conforme comprovantes SANTA TEREZINHA - MT, 22 de junho de 2021.


THIAGO CASTELLAN RIBEIRO
Prefeito (a)


ALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador (a)
CRC - 14047/O-1


JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18 - Inscrição Estadual - Isento

Rua 25, SN - Centro - Santa Terezinha - MT

CEP 78.650-000 Fone/Fax - (066) 3558-1414

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização 1267 / 2021

Data: 22/06/2021

Processo: 00000000/0

Pedido: 1100 / 2021

Pré Empenho: 16792021

Fornecedor: MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

CPF / CNPJ: 39.241.426/0001-72

Endereço: RUA R- 5,

Cidade: GOIOERE

Complemento:

Telefone: (066)9999-9999

Secretaria / Departamento / Lotação

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00000002-HOSPITAL MUNICIPAL

Solicitante: NATALIA FERNANDES

Utilização: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIs, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID-19. CONFORME PORTARIA Nº 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 32 SubElemento:00

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30499	LUVA PLASTICA- DESCARTAVEL P/ USO DOMESTICO, EM PL	13	CAUXA	descaro	R\$8,30	R\$107,90
30499	OCULOS DE PROTECAO- TIPO VISERIRA, EM ACETATO C/ B	13	UNIDADE	ssolus	R\$8,13	R\$105,69
30499	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	1	PAR	work	R\$103,00	R\$103,00
30499	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	3	PAR	work	R\$103,00	R\$309,00
30498	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	1	PAR	work	R\$103,00	R\$103,00
30498	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	2	PAR	work	R\$103,00	R\$206,00
30498	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	4	PAR	work	R\$103,00	R\$412,00
30498	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA	1	PAR	work	R\$103,00	R\$103,00
Total do Subelemento:		36	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.449,59
Total da Dotação:		36	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.449,59
Total Geral:		36	Quantidade Total:	38	Desconto: R\$0,00	Valor Total: R\$1.449,59

Departamento de Compras

Emitido Por: ODIRLEY

Emitida em: 22/06/2021



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 00000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 1679/2021

Status: Liberado

Processo:

Especificação: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA Nº 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

Credor: 5725 - MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL

CNPJ/CPF:39.241.426/0001.72

Endereço:RUA R- 5

Nº:

Cidade: GOIOERE

UF: PR

CEP: 00.873.600

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone: (066) 9999-9999

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	381	- COVID 19
Orgão:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	002	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10	- SAUDE
Sub-função:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0110	- COVID 19
Projeto/Atividade:	2083	- COVID 19
Natureza Despesa:	3390.32.00.00.00	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Fonte de Recursos:	102000000	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
304986 SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 33	PAR	1,0000	R\$103,0000	R\$ 103,00
304987 SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 34	PAR	2,0000	R\$103,0000	R\$ 206,00
304988 SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 36	PAR	1,0000	R\$103,0000	R\$ 103,00
304989 SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 37	PAR	4,0000	R\$103,0000	R\$ 412,00
304990 SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 38	PAR	3,0000	R\$103,0000	R\$ 309,00
304991 SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 39	PAR	1,0000	R\$103,0000	R\$ 103,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

304992	LUVA PLASTICA- DESCARTAVEL P/ USO DOMESTICO, EM PLASTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, S/ FUROS/ RASGOS- DESTINADA A MANIPULACAO DE ALIMENTOS, ACONDICIONAMENTO QUE GARANTE A HIGIENE E INTEGRIDADE E O USO- C/ IDEN. DE PROCEDENCIA, QUALIDADE E VAL. C/ 100	CAIXA	13,0000	R\$8,3000	R\$ 107,90
304995	OCULOS DE PROTECAO- TIPO VISERIRA, EM ACETATO C/ BOA TRANSPARENCIA, TAM PADARO. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR- 06- CERTIFICADO DE APROVACAO (CA)	UNIDADE	13,0000	R\$8,1300	R\$ 105,69

		Valor total dos itens:	R\$ 1.449,59
Saldo da dotação:	R\$ 42.511,00	Valor reservado:	R\$ 1.449,59
Saldo reservado:	R\$ 8.399,19	Valor a reservar:	R\$ 34.111,81
		Valor total dos itens:	R\$ 1.449,59
		Valor a ser empenhado:	R\$ 1.449,59

Valor por extenso: Hum mil, quatrocentos e quarenta e nove Reais e cinquenta e nove centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 1.449,59 valor este, utilizado para custeio da Licitação Pregão Presencial 00015/2021 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 22 de junho, de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001.18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

134

Solicitação de Itens Licitados

Solicitação: 173/2021

Data de Cadastro: 16/06/2021

Descrição: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA Nº 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

Situação: Deferida

Licitação: Pregao Presencial 15/2021

Deferido em: 17/06/2021

Fornecedor: 5725 - MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H

Requerente: 5228 - NATALIA FERNANDES

Item	Descrição	Quant. Deferida	Unidade	Pedido	Vir Unitário	Valor Total
304986	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 33	1,0000	PAR	1100/2021	103,0000	103,0000
304987	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 34	2,0000	PAR	1100/2021	103,0000	206,0000
304988	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 36	1,0000	PAR	1100/2021	103,0000	103,0000
304989	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 37	4,0000	PAR	1100/2021	103,0000	412,0000
304990	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 38	3,0000	PAR	1100/2021	103,0000	309,0000
304991	SAPATO DE PROTECAO- ANTIDERRAPANTE, PALMILHA REMOVIVEL E LAVAVEL, C/ AGENTE BACTERICIDA E FUNGICA. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR-06. N- 39	1,0000	PAR	1100/2021	103,0000	103,0000
304992	LUVA PLASTICA- DESCARTAVEL P/ USO DOMESTICO, EM PLASTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, S/ FUIROS/ RASGOS- DESTINADA A MANIPULACAO DE ALIMENTOS, ACONDICIONAMENTO QUE GARANTE A HIGIENE E INTEGRIDADE E O USO- C/ IDEN. DE PROCEDENCIA,	13,0000	CAIXA	1100/2021	8,3000	107,9000
304995	OCULOS DE PROTECAO- TIPO VISERIRA, EM ACETATO C/ BOA TRANSPARENCIA, TAM PADARO. C/ APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NR- 06- CERTIFICADO DE APROVACAO (CA)	13,0000	UNIDADE	1100/2021	8,1300	105,6900
					Total Requerente:	1.449,5900
					Total Fornecedor:	1.449,5900

Total Solicitação: 1.449,5900



NATALIA FERNANDES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALAR LTDA**

AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1238
CENTRO - GOIOERE - PR
CEP: 87360-000 Fone: (44)9732-0468

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.486
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0839 2414 2600 0172 5500 1000 0004 8616 6386 1860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210174185470 12/08/2021 10:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.63522-11

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

UNP:

39.241.426/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ/CNP-IE (Empregador)

15.031.669/0001-18

DATA DE EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

RUA 25, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78650-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/08/2021

MUNICÍPIO

SANTA TEREZINHA

FONE/FAX

(66)3558-1414

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:08:07

FATURA/DUPLICATA

001 10/09/21 R\$ 1.449,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	469,85	1.449,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

TIP

CNPJ/CNP

39.241.426/0001-72

ENDEREÇO

AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1238

MUNICÍPIO

GOIOERE

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
878716	LUVA PLASTICA NAO ESTERIL (C/100) cProdANVISA=0010370239009 PMC=0,00 Lote=18709 Qtd=13 Fab=01/01/2021 Val=30/01/2024 EAN SEM GTIN	39262000	0102	6108	PCT	13	8,30	107,90	0,00	0,00	0	36,99
871996	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE Lote=S/L Qtd=13 Fab=01/01/2021 Val=30/01/2025 EAN SEM GTIN	90049020	0102	6108	UN	13	8,13	105,69	0,00	0,00	0	36,23
883051	SAPATO DE PROTECAO N-33 Lote=S/L Qtd=1 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2029 EAN SEM GTIN	64019990	0102	6108	PAR	1	103,00	103,00	0,00	0,00	0	33,05
883053	SAPATO DE PROTECAO N-36 Lote=F1 Qtd=1 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2024 EAN SEM GTIN	64019990	0102	6108	PAR	1	103,00	103,00	0,00	0,00	0	33,05
883054	SAPATO DE PROTECAO N-37 Lote=F1 Qtd=4 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2024 EAN SEM GTIN	64019990	0102	6108	PAR	4	103,00	412,00	0,00	0,00	0	132,21
883055	SAPATO DE PROTECAO N-38 Lote=F1 Qtd=3 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2024 EAN SEM GTIN	64019990	0102	6108	PAR	3	103,00	309,00	0,00	0,00	0	99,16
883056	SAPATO DE PROTECAO N-39 Lote=F1 Qtd=1 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2021 EAN SEM GTIN	64019990	0102	6108	PAR	1	103,00	103,00	0,00	0,00	0	33,05
881736	TENIS DE EVA N°34 BRANCO ANTIDERRAPANTE (REF:BB80) Lote=REF:BB80 Qtd=2 Fab=01/06/2021 Val=30/06/2050 EAN 7909066545933	64019990	0102	6108	CX	2	103,00	206,00	0,00	0,00	0	66,11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUT 1267/2021, PEDIDO 1100/2021, EMPENHO 1679/2021-SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO-CONTA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 8551-0 - C/C: 299-2-Pedido: 686
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. NAO
GERA DIREITO A CREDITO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
Val aprox dos tributos R\$ 469,85 (32,41%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Atesto que recebemos e conferimos o(s) material(s)
ou serviço(s) constante(s) da presente Nota Fiscal
ou recibo.

SANTA TEREZINHA - MT, 03/09/21

ASSINATURA

Recebemos de MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/08/2021, Valor Total: R\$ 1.449,59, Destinatário: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT RUA 25, S/N - CENTRO - SANTA TEREZINHA/MT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.486

SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
1843001843 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MT 510777 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 29.744-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210910132316967252335
CNPJ DO PAGADOR: 11.860.994/0001-32
VALOR: 1.449,59
DATA: 10/09/2021 - 10:27:55
DESCRICAO: Empenho 2081/2021

PAGO PARA: Melo Comercio de Medicamentos e Mate
CNPJ: 39.241.426/0001-72
CHAVE PIX: 39241426000172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8551 - CONTA: 00000000000000002992
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/09/2021 - 10:27:55
=====

DOCUMENTO: 091021
AUTENTICACAO SISBB: 0.268.37C.221.67F.C79

Transação efetuada com sucesso por: JE700271 NATALIA FERNANDES.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031669000118
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone 06635581414

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3769

Data do Pagamento: 10/09/2021
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2081/2021 Tipo: Global Data do Empenho: 22/06/2021

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 381 - 05.002.10.122.0110.2083-3.3.90.32.00.00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0110 - COVID 19
Projeto/Atividade(Ação): 2083 - COVID 19
Elemento de Despesa: 339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB GRATUITA
Subelemento: 19 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (MEIO AMBIENTE/AGR
Fonte de recurso: 0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.449,59
Saldo Anterior:	1.449,59
O.P. 001 Parcela:	1.449,59
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL

Cód: 5725

CPF/CNPJ: 39.241.426/0001-72

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: SOLICITO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EPIS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO NECESSARIOS PARA PREVENCAO DA DISSEMINACAO DA COVID- 19. CONFORME PORTARIA NY 1.857,DE 28 DE JULHO DE 2020.

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
204	001	BCO DO BRASIL 29744-5 - FMS CUSTEIO	29744-5	91021	1.449,59
					1.449,59

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 10 de Setembro de 2021.

RG/DOC: _____


RODRIGO NERYS DE SOUSA COSTA
Tesoureiro(a)